

PROINDUSTRIA

CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMPARATIVO AL 31 DE OCTUBRE 2017, 2016 (VALORES EN RD \$)

DETALLE	Saldo	0-30 Días	31-60 Días	61-90 Días	91-Mas Días
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES:					
Agua Crystal, S.A.	7,140.00	7,140.00			
Almacenes Unidos, SAS	83,239.02		83,239.02		
Altice Hispaniola, S.A.	131,913.08	131,913.08			
Antonio P Hache & Co., SAS	377,144.70		377,144.70		
ASOCIACION Dominicanan de Exportadores (Adoexpo)	30,000.00	30,000.00			
Asociacion Dominicana de Zonas Francas de Exportacion	119,400.00	119,400.00			
Asociacion de Emp. Ind. de Herrera y Provincia Sto Dgo, Inc.	25,000.00	25,000.00			
Ayuntamiento Municipal de La Vega	125,000.00				125,000.00
Ayuntamiento Municipal de Moca	80,000.00	80,000.00			
Ayuntamiento Municipal de Quisqueya	80,000.00	80,000.00			
Ayuntamiento Municipal de San Fco de Macoris	10,000.00				10,000.00
Ayuntamiento Santo Domingo Oeste	17,000.00	17,000.00			
Braulio Segura Eventos, Decoraciones y Detalles, SRL	24,479.10	24,479.10			
Bunkermym, S.A.	15,179.29				15,179.29
Caasd-Oficina Principal	1,548.00	1,548.00			
Caasd-Los Alcarrizos	2,031.00			270.00	1,761.00
Caasd-Hato Nuevo	10,128.00	10,128.00			
Camara de Comercio y Produccion de Santiago	41,300.00	41,300.00			
Cantabria Brand Representative, S.R.L.	336,005.00	336,005.00			
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	103,331.55	103,331.55			
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
Contasa, S.R.L. (Ferreteria Constructora Tabar)	83,141.29	83,141.29			
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
Emp. Dist.de Elec.del Este (EdeEste)	14,486.19	14,486.19			
Emp. Dist.de Elec.del Sur (EdeSur)	3,067,517.63	3,067,517.63			
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
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, S.R.L.	24,190.00	24,190.00			
Instituto Meraki de Felicidad Laboral, SRL	11,925.00	11,925.00			
Instituto Dominicano de Seguros Sociales	689,646.86				689,646.86
Jose Ant. Rosario Pichardo	22,500.00				22,500.00
Jose Arias Morales	67,260.00	67,260.00			
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	50,000.00	25,000.00			25,000.00
Klinetec Dominicana, SRL	140,010.00	140,010.00			
LR CaMARA Shop, SRL	29,500.00	29,500.00			
Marlis Mireya Aracena Paulino	30,000.00	30,000.00			

Matilde Gabriel Abinader	64,900.00			64,900.00
Montaje e Instalaciones Electromecanicas Moinelec, SRL	75,000.00	75,000.00		
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
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.	783,497.75			783,497.75
Syntes, S.R.L.	15,340.00	15,340.00		
Terra Shutters TS, S.R.L.	267,067.87	267,067.87		
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	91,406.37	91,406.37		
Proveedores sin Retenciones	8,566,734.93	4,986,046.08	460,383.72	270.00
Retenciones aplicadas	(279,626.56)			(279,626.56)
SubTotal Cuentas P/Pagar Proveedores	8,287,108.37	4,986,046.08	460,383.72	270.00

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	-	-	-

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)	299,134.14			299,134.14
Conasan	1,595.35			1,595.35
Cooperativa AgroIndustrial Esmeralda	12,040.00			12,040.00
Otras	72,961.19	67,961.19		5,000.00
SubTotal Otras	32,872,754.41	67,961.19	-	-
SubTotal Otras Cuentas por Pagar	33,028,912.85	67,961.19	-	-

Total Cuentas y Documentos por Pagar

41,316,021.22	5,054,007.27	460,383.72	270.00	35,801,360.23
----------------------	---------------------	-------------------	---------------	----------------------