

PROINDUSTRIA

CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	
Almacenes Unidos, SAS	83,239.02	83,239.02			
Altice Hispaniola, S.A.	264,053.95	264,053.95			
Anthuriana Dominicana, S.R.L.	34,218.00	34,218.00			
Antonio P Hache & Co., SAS	377,144.70	377,144.70			
Asociacion Dominicana de Mujeres Empresarias	6,000.00	6,000.00			
Ayuntamiento Municipal de La Vega	125,000.00				125,000.00
Ayuntamiento Municipal de Moca	80,000.00		80,000.00		
Ayuntamiento Municipal de San Fco de Macoris	10,000.00				10,000.00
Bondelic, S.R.L.	18,900.00	18,900.00			
Bunkermym, S.A.	15,179.29				15,179.29
Caasd-Los Alcarrizos	2,224.00	193.00	2,031.00		
Cantabria Brand Representative, S.R.L.	390,082.04	390,082.04			
Centro Camara de Comercio de la Republica Dominicana	5,900.00				5,900.00
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
Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportacion	50,000.00		50,000.00		
Constructora Baez Alardo y Asociados, S.A.S.	60,000.00	60,000.00			
Consultores en Seguridad Tecnologica e Informatica	103,396.32	103,396.32			
Contasa, S.R.L. (Ferreteria Constructora Tabar)	133,126.07	131,509.47	1,616.60		
Copy Solutions International, S.R.L.	4,515.97				4,515.97
Danilo Matos Feliz	99,225.00				99,225.00
De Soto Trading, S.R.L.	71,626.00	71,626.00			
Delta Comercial, S.A.	28,589.09	28,589.09			
Distribuidora Universal, S.A.	124,817.47				124,817.47
Distribuidora de Productos,Alimenticios	59,010.04	59,010.04			
El Muelle Comercial, S.R.L.	29,880.24	29,880.24			
Emp. Dist.de Elec.del Este (EdeEste)	24,577.84	24,577.84			
Emp. Dist.de Elec.del Sur (EdeSur)	833,406.84	833,406.84			
Fausto A. del Orbe Perez	4,720.00				4,720.00
Federacion Nacional de Comerciantes Detallistas de Prov., Inc.	30,000.00	30,000.00			
Federico A. Gonzalez Perez	9,800.00				9,800.00
Fumigadora Felixia, 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
Gladys Virginia Diaz	42,377.34	42,377.34			
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
Instituto Dominicano de Seguros Sociales	689,646.86				689,646.86
Jose Ant. Rosario Pichardo	22,500.00				22,500.00
JS Telecom Systems, S.R.L.	75,247.66	75,247.66			
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		
Leo Subervi Musika, SRL	21,240.00		21,240.00	
Marlis Mireya Aracena Paulino	30,000.00	30,000.00		
Matilde Cabriel Abinader	64,900.00			64,900.00
Megatec Agua, S.R.L.	15,458.00	15,458.00		
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
Sabe, MG, S.R.L.	49,394.80	49,394.80		
San Miguel & Cia, S.R.L.	19,069.54	19,069.54		
Seguros BanReservas, S.A.	156,199.59		156,199.59	
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.	530,738.91			530,738.91
Syntes, S.R.L.	55,556.76	55,556.76		
Terra Shutters TS, S.R.L.	255,470.00	255,470.00		
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	6,528,559.53	3,348,387.05	154,887.60	159,769.59
Retenciones aplicadas	(278,232.65)			(278,232.65)
SubTotal Cuentas P/Pagar Proveedores	6,250,326.88	3,348,387.05	154,887.60	159,769.59
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)	299,134.14			299,134.14
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	32,804,793.22	-	-	-
SubTotal Otras Cuentas por Pagar	32,960,951.66	-	-	-
Total Cuentas y Documentos por Pagar	39,211,278.54	3,348,387.05	154,887.60	159,769.59
				35,548,234.30