

# PROINDUSTRIA

CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL  
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR  
AL 30 DE JUNIO 2021  
(VALORES EN RD \$)

DETALLE	SALDO	Fecha	Fact. y/o Doc. No	Codificacion Presup.	Monto	0-30 Dias	31-60 Dias	61-90 Dias	91-mas Dias
<b>CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES:</b>									
<b>Agua Crystal, S.A.</b>	<b>28,800.00</b>								
Llenado de 100 botellones de agua		24/05/2021	varias	2.2.1.7.01	11,400.00			11,400.00	
Llenado de 100 botellones de agua		28/06/2021	varias	2.2.1.7.01	17,400.00	17,400.00			
<b>Alexander Alfonso Pichardo</b>	<b>152,102.00</b>								
<b>Servicios deRep. Y Mant.Transmision Camioneta Isuzu</b>		16/06/2021	B1500000006	2.3.3.2.01	103,132.00	103,132.00			
Servicios Rep. Y Mantenimiento Camioneta Isuzu		28/05/2021	B-1500000007	2.3.3.2.01	48,970.00	48,970.00			
<b>Abastcimientos Comerciales FJJ,SRL</b>	<b>30,216.85</b>								
Compra de utensilios de cocina		18/06/2021	B1500000235		30,216.85		30,216.85		
<b>Altice Dominicana, S.A.</b>	<b>285,570.77</b>								
Servicios		01/05/2021			285,570.77	285,570.77			
<b>Amaram Enterprise, SRL</b>	<b>30,736.55</b>								
Compras de 6uds Tela plastica Verde		30/06/2021	524788	2.3.9.9.05	30,736.55	30,736.55			
<b>Asociacion de Industrias Zona Fca. Ind. La Vega</b>	<b>48,724.26</b>								
Suministro Energia Electrica		14/06/2021	1881	2.2.1.6.01	48,724.26	48,724.26			
<b>Asociacion Industria de la Rep.Dom.</b>									
Patrocinio de Proindustria a la Inicitivas Eventos y Pr		01/04/2021	B-1500000118	2.2.2.1.01					
<b>Ayuntamiento Municipal de Hato Mayor del Rey</b>	<b>40,000.00</b>								
Recogida de basura		08/08/2017	2017-001989	2.2.1.8.01	20,000.00				20,000.00
Recogida de basura		12/09/2017	2017-001691	2.2.1.8.01	20,000.00				20,000.00
<b>Ayuntamiento Municipal de La Vega</b>	<b>125,000.00</b>								
Recogida de basura		01/01/2015	110	2.2.1.8.01	125,000.00				125,000.00
<b>Ayuntamiento Municipal de Moca</b>	<b>70,000.00</b>								
Recogida de Basura		02/06/2021	01-00378433	2.2.1.8.01	70,000.00	70,000.00			
<b>Bunkermym, S.A.</b>	<b>15,179.29</b>								
Dos Cubetas de Bunker		31/10/2011	1500000004	2.3.7.2.99	15,179.29				15,179.29
<b>Caasd-Los Alcarizos</b>	<b>1,003.00</b>								
Servicio de Agua Potable		09/02/2017	55621120	2.2.1.7.01	733.00				733.00
Servicio de Agua Potable		21/11/2018	60377447	2.2.1.7.01	270.00				270.00
<b>Campos Manufacturing &amp; Events, SRL</b>									
Campaña de Publicidad		26/05/2021	001	2.2.2.1.01					
<b>Carlos Abreu Guzman</b>	<b>2,950.00</b>								
Notificaciones de Actos		14/01/2021	B0100000225	2.2.8.7.02	2,950.00				2,950.00
<b>Casa Doña Marcia Cadoma, SRL</b>	<b>384,297.68</b>								
Compras de Materiales para ser Utilizado en la Institucion		28/06/2021	19		299,231.48	299,231.48			
Completo Compras de Materiales para ser Utilizado en la Institucion		28/06/2021	20		85,066.20	85,066.20			
<b>Centro Camara de Comercio de la Republica Dominicana</b>	<b>5,900.00</b>								
Compra de dos (2) Invitaciones para actividad		19/12/2016	16	2.4.1.6.01	5,900.00				5,900.00
<b>Constructora Villa Mejia</b>	<b>38,947,126.42</b>								
Constructora de tres (3) naves Cub.01		28/06/2021	B0100000020		38,947,126.42	38,947,126.42			
<b>Consejo Mac.de Zonas Francas de Exportacion</b>									
Por Cuotas como Operadora de Zonas Francas		03/05/2021	122	2.4.1.6.01					
<b>Centurion Extermining, SRL</b>	<b>25,370.00</b>								
Fumigacion		29/10/2018	B150000000	2.2.8.5.01	25,370.00				25,370.00
<b>Cintha Lisselotte checo Tejada</b>	<b>682,152.60</b>								
Beneficios laborales		30/06/2021		2.1.1.5.03	682,152.60	682,152.60			
<b>Colonial Air Solutions, S.R.L.</b>	<b>18,502.40</b>								
Mantenimiento y Rep. Equipo de Transporte		27/04/2016	000001599	2.2.7.2.06	18,502.40				18,502.40
<b>Compañia Dominicana de Telefonos</b>	<b>85,097.59</b>								
Servicios telefonicos		28/06/2021	B1500093396	2.2.1.3.01	85,097.59	85,097.59			
<b>Cooling and Services Beco, EIRL</b>									
Tapizado de Butacas		29/03/2021	CSB-100-01	2.2.8.7.06					
<b>Copy Solutions International, S.R.L.</b>	<b>697.87</b>								
Servicio Fotocopiadora rentada		09/09/2016	A01-F0000039204	2.2.5.3.04	697.87				697.87
<b>CORAAVEGA</b>									
Suministro de Agua Potable		01/03/2021	FS-1280583	2.2.1.7.01					
Suministro de Agua Potable		05/04/2021	FS-1327138	2.2.1.7.01					
<b>Crisflor Foristeria, SRL</b>	<b>17,110.00</b>								
Compras de cuatro (4) arreglos Florales		22/06/2021	1431	2.3.6.2.01	17,110.00	17,110.00			
<b>Danilo Matos Feliz</b>	<b>99,225.00</b>								
Recogida de basura enero/2012		03/05/2012	CN201205001	2.2.1.8.01	33,075.00				33,075.00
Recogida de basura mayo/2012		02/08/2012	CN201208003	2.2.1.8.01	33,075.00				33,075.00
Recogida de basura junio/2012		02/08/2012	CN201208010	2.2.1.8.01	33,075.00				33,075.00
<b>Deposito de Oficina America, SRL</b>	<b>208,652.71</b>								
Compra de materiales Gastables		24/06/2021	5914		208,652.71	208,652.71			
<b>Distribuidora Universal, S.A.</b>	<b>124,817.47</b>								
Alquiler Impresoras		07/08/2009	109100960	2.2.5.3.04	52,923.30				52,923.30
Alquiler Impresoras		03/07/2009	109100810	2.2.5.3.04	41,308.15				41,308.15
Alquiler Impresoras		09/06/2009	109100684	2.2.5.3.04	30,586.02				30,586.02
<b>E &amp; C Multiservices, EIRL</b>	<b>128,505.54</b>								
Compras Prenta de Vestir y Utiles de Seguridad		16/06/2021	B1500000718	2.3.2.3.01	128,505.54	128,505.54			
<b>Elinter, S.R.L.</b>	<b>82,600.00</b>								
Servicios colocacion de Publicidad		15/05/2021	64		41,300.00		41,300.00		
Servicios colocacion de Publicidad		21/06/2021	68		41,300.00				
<b>Elizabeth del Carmen Teresita Fondeur Alvarez</b>									
Servicios colocacion de Publicidad		01/05/2021	20190025						
<b>Emp. Dist.de Elec.del Este (EdeEste)</b>	<b>6,574.36</b>								
Servicio de Energia Electrica-		18/06/2021	1044569261-8	2.2.1.6.01	137.67	137.67			
Servicio de Energia Electrica-		18/06/2021	3429436149-62	2.2.1.6.01	191.40	191.40			
Servicio de Energia Electrica-		23/06/2021	22057122242-08	2.2.1.6.01	6,245.29	6,245.29			

<b>Emp. Dist.de Elec.del Sur (EdeSur)</b>	<b>709,846.67</b>					
Servicio de Energía Eléctrica-						
Servicio de Energía Eléctrica-alcarrizo norte		30/06/2021	6232569131 99	2.2.1.6.01	10,244.23	10,244.23
Servicio de Energía Eléctrica-alcarrizo norte		30/06/2021	6233174121 12	2.2.1.6.01	710.51	710.51
Servicio de Energía Eléctrica-alcarrizo norte		30/06/2021	6330780092 71	2.2.1.6.01	715.37	715.37
Servicio de Energía Eléctrica-alcarrizo norte		30/06/2021	6232562119 01	2.2.1.6.01	1,261.67	1,261.67
Servicio de Energía Eléctrica-alcarrizo norte		30/06/2021	6232564121 93	2.2.1.6.01	5,625.46	5,625.46
Servicio de Energía Eléctrica-alcarrizo norte		30/06/2021	6232571146 70	2.2.1.6.01	14,683.08	14,683.08
Servicio de Energía Eléctrica-alcarrizo norte		30/06/2021	5084895296 16	2.2.1.6.01	7,578.24	7,578.24
Servicio de Energía Eléctrica-		30/06/2021	6277199112 91	2.2.1.6.01	5,674.07	5,674.07
Servicio de Energía Eléctrica-alcarrizo norte		30/06/2021	528400222 36	2.2.1.6.01	1,218.52	1,218.52
Servicio de Energía Eléctrica- san cristobal		30/06/2021	5480854229 61	2.2.1.6.01	5,335.07	5,335.07
Servicio de Energía Eléctrica- san cristobal		30/06/2021	5480856234 17	2.2.1.6.01	8,467.92	8,467.92
Servicio de Energía Eléctrica- san cristobal		30/06/2021	1012419336 37	2.2.1.6.01	895.86	895.86
Servicio de Energía Eléctrica- san cristobal		30/06/2021	6272366110 61	2.2.1.6.01	4,359.66	4,359.66
Servicio de Energía Eléctrica- Alcarrizo norte		30/06/2021	5084899309 81	2.2.1.6.01	3,482.32	3,482.32
Servicio de Energía Eléctrica-herrera		30/06/2021	6009327361 89	2.2.1.6.01	639,594.69	639,594.69
<b>Emp. Dist.de Elec.del Norte (EdeNorte)</b>	<b>82,828.77</b>					
Servicio de Energía Eléctrica-MOCA		06/06/2021	varias	2.2.1.6.01	82,828.77	82,828.77
<b>Fausto A. del Orbe Perez</b>	<b>4,720.00</b>					
Pago notificación de Actos		14/11/2016	1502260331	2.2.8.1.01	4,720.00	4,720.00
<b>Federico A. Gonzalez Perez</b>	<b>9,800.00</b>					
Recogida de basura SFM		06/09/2011	CN201109003	2.2.1.8.01	9,800.00	9,800.00
<b>Federico Bolivar Pelletier Valenzuela</b>	<b>24,072.00</b>					
P/Servicios de las Legalizaciones Actos		03/05/2021	55-2021		24,072.00	24,072.00
<b>Fran Reynaldo Paula Then</b>	<b>29,500.00</b>					
Campaña de Publicidad		25/03/2021	B1500000026	<b>2.2.7.2.06</b>	29,500.00	29,500.00
<b>Frenosy Servicios ML S.R.L.</b>	<b>116,761.00</b>					
Serv.Mant. De Vehiculos Placas E1100254		24/06/2021	B1500000027		116,761.00	116,761.00
<b>Fumigadora Felixa, S.R.L.</b>	<b>16,950.00</b>					
Fumigacion en Oficina Principal		28/12/2011	188	2.2.8.5.01	16,950.00	16,950.00
<b>Furgonera Dominicana, S.A.</b>	<b>44,550.00</b>					
Alquiler siete (7) Furgones en Zona Fca Hato Nuevo		06/08/2014	919	2.2.5.8.01	44,550.00	44,550.00
<b>G &amp; S, C. por A., Consultoria y Construcciones en Gral.</b>	<b>80,336.30</b>					
Servicio de calculo y diseño estructural de naves ind.		01/09/2009	090000032	2.2.8.7.06	80,336.30	80,336.30
<b>GL Promociones, S.R.L.</b>	<b>39,627.00</b>					
Compra sesenta (60) Agenda para Ejecutivos		27/12/2010	25968	2.3.3.3.01	39,627.00	39,627.00
<b>GR Group, SRL</b>	<b>15,660.00</b>					
Reconstruccion Turbo a Camioneta Isuzu		23/01/2012	FC0002611	2.2.7.2.06	15,660.00	15,660.00
<b>Gruhen National Supply, SRL</b>	<b>283,937.50</b>					
Compra de 1 tanque de Aceite de 55 Gls		16/06/2021	B1500000217	<b>2.3.7.1.05</b>	283,937.50	283,937.50
<b>Grupo Editorial Gala, S:R:L</b>	<b>18,880.00</b>					
Colocacion de Campaña Publicidad de la Institucion		19/05/2021	2021-78	2.2.2.1.01		
<b>Henry Amauris Garcia Javier</b>	<b>9,440.00</b>					
Pago Serv. De Camarero para Almuerzo		29/06/2021	B1100000032	<b>2.2.8.7.06</b>	9,440.00	9,440.00
Pago Serv. De Camarero para Almuerzo		29/06/2021	B1100000033	<b>2.2.8.7.06</b>	9,440.00	9,440.00
<b>Hugo Luis</b>	<b>174,125.00</b>					
Recogida de basura agosto/2010		02/03/2011	CN201103003	2.2.1.8.01	24,875.00	24,875.00
Recogida de basura septiembre/2010		02/03/2011	CN201103004	2.2.1.8.01	24,875.00	24,875.00
Recogida de basura octubre/2010		02/03/2011	CN201103005	2.2.1.8.01	24,875.00	24,875.00
Recogida de basura noviembre/2010		02/03/2011	CN201103006	2.2.1.8.01	24,875.00	24,875.00
Recogida de basura diciembre/2010		02/03/2011	CN201103007	2.2.1.8.01	24,875.00	24,875.00
Recogida de basura enero/2011		02/03/2011	CN201103008	2.2.1.8.01	24,875.00	24,875.00
Recogida de basura febrero/2011		02/03/2011	CN201103009	2.2.1.8.01	24,875.00	24,875.00
<b>INAPA</b>	<b>2,250.00</b>					
Servicio de Agua Potable		01/04/2020	18363930	2.2.1.7.01	2,250.00	2,250.00
<b>Instituto Dominicano de Seguros Sociales</b>	<b>689,646.86</b>					
Carga Inicial de Retenciones		01/07/2008	S/N		689,646.86	689,646.86
<b>Jose Antonio Rodriguez Alba</b>	<b>35,400.00</b>					
Campaña Publicitaria--QH FUMIGACION		19/02/2021	B1500000010	2.2.2.1.01	35,400.00	35,400.00
<b>Jose Ant. Rosario Pichardo</b>	<b>22,500.00</b>					
Asesoría en visita al Disto con Agrimensor		17/11/2011	1500000004	2.2.8.7.06	22,500.00	22,500.00
<b>Juan Fernando Ramos Colon</b>	<b>58,800.00</b>					
Recogida Basura SFM marzo/2012		13/07/2012	CN201207011	2.2.1.8.01	14,700.00	14,700.00
Recogida Basura SFM abril/2012		13/07/2012	CN201207017	2.2.1.8.01	14,700.00	14,700.00
Recogida Basura SFM mayo/2012		13/07/2012	CN201208001	2.2.1.8.01	14,700.00	14,700.00
Recogida Basura SFM junio/2012		13/07/2012	CN201208012	2.2.1.8.01	14,700.00	14,700.00
<b>Junta del Distrito Municipal Villa Sonador</b>	<b>25,000.00</b>					
Recogida de basura		30/09/2016	1500000011	2.2.1.8.01	25,000.00	25,000.00
<b>Luis Manuel Bazaz Amezcua</b>	<b>100,000.00</b>					
Campaña Publicitaria		01/05/2021	0308	2.2.2.1.01	50,000.00	50,000.00
Campaña Publicitaria		20/05/2021	0309	2.2.2.1.01	50,000.00	50,000.00
<b>Jesus Zayas Rosso</b>	<b>18,880.00</b>					
Servicios de Camarero utilizado en Almerzo		29/06/2021	B1100000031	<b>2.2.8.7.06</b>	9,440.00	9,440.00
Servicios de Camarero utilizado en Almerzo		29/06/2021	B1100000034	<b>2.2.8.7.06</b>	9,440.00	9,440.00
<b>Mattide Gabriel Abinader</b>	<b>64,900.00</b>					
Asesoría desarrollo proyecto CRM; y ERP		15/12/2015	00006	2.2.8.7.06	64,900.00	64,900.00
<b>Narciso Antonio Fernandez Adames</b>	<b>7,080.00</b>					
Notarizacion de Acto		31/10/2016	0015/2016	2.2.8.7.02	7,080.00	7,080.00
<b>Neftali de Jesus Germosen</b>	<b>81,998.29</b>					
campana de Publicidad		18/06/2021	B1500000009	2.2.2.1.01	81,998.29	81,998.29
<b>Newlink Dominicana, S.R.L.</b>	<b>27,440.90</b>					
Montaje Stand para evento		31/03/2017	1500000359	2.2.8.6.01	27,440.90	27,440.90
<b>Offitex, SRL</b>	<b>13,323.97</b>					
Compra de Materiales Gastables		25/06/2021	<b>180729</b>		13,323.97	13,323.97
<b>Papelaria &amp; Servicios Multiplez</b>	<b>52,067.09</b>					
Compra de Materiales Gastables		28/06/2021	B1500000013		52,067.09	52,067.09

<b>P &amp; N Comercial, S.R.L.</b>	<b>28,269.51</b>								
Compra de vasos y servilletas		07/05/2012	3694	2.3.3.2.01	28,269.51				28,269.51
<b>Plaza Ferrreteria Rivera</b>	<b>1,999.95</b>								
Materiales de plomeria		16/02/2010	2565	2.3.6.3.01	1,999.95				1,999.95
<b>Publicidad SC</b>	<b>24,875.00</b>								
Grabacion de Actividades julio/2010		22/07/2010	CN201007025	2.2.2.1.01	24,875.00				24,875.00
<b>Rafael Augusto Reyes</b>	<b>19,600.00</b>								
Recogida basura de El Seibo		05/07/2012	CN201207007	2.2.1.8.01	9,800.00				9,800.00
Recogida basura de El Seibo		05/07/2012	CN201207015	2.2.1.8.01	9,800.00				9,800.00
<b>Ricardo Rodriguez Frias</b>	<b>73,500.00</b>								
Recogida basura Bonaio abril/2012		02/08/2012	CN201208004	2.2.1.8.01	24,500.00				24,500.00
Recogida basura Bonaio mayo/2012		02/08/2012	CN201208005	2.2.1.8.01	24,500.00				24,500.00
Recogida basura Bonaio junio/2012		02/08/2012	CN201208006	2.2.1.8.01	24,500.00				24,500.00
<b>Rivera Ibarra &amp; Asociados, S.A.</b>	<b>155,925.00</b>								
Consultoria Conformacion Instituto de Capacitacion Julio/2009		01/07/2009	04	2.2.8.7.06	51,975.00				51,975.00
Creacion programa de capacitacion julio/2009		01/07/2009	05	2.2.8.7.06	51,975.00				51,975.00
Creacion programa de capacitacion agosto/2009		01/08/2009	06	2.2.8.7.06	51,975.00				51,975.00
<b>Sabe MG, SRL</b>	<b>34,839.50</b>								
P/com.de 1 Bomba de Agua 1 juego de tapas		25/06/2021	1500000802	2.6.5.8.01	34,839.50	34,839.50			
<b>Servicios de Papeleria, S.R.L.</b>	<b>28,875.00</b>								
Compra Carpeta con logo Proindustria		07/12/2010	134	2.3.3.3.01	28,875.00				28,875.00
<b>SILIS, S.R.L.</b>	<b>59,000.00</b>								
Campaña de Publicidad		30/06/2021	186	2.2.2.1.01	59,000.00	59,000.00			
<b>Seguros BanReservas</b>	<b>556,381.64</b>								
Seguros BanReservas-Lienas de Incendio									
Renovacion Flotilla Poliza de Vehiculos		12/03/2021	002255687	2.2.6.2.01	529,411.64				529,411.64
Poliza de Responsabilidad Civil		09/04/2021	002271407	2.2.6.2.01	26,970.00		26,970.00		
<b>Soem &amp; Comercial, E.I.R.L.</b>	<b>13,652.10</b>								
Compra cinco (5) Cubetas aceite para motor y filtros		02/02/2011	120	2.3.7.1.05	13,652.10				13,652.10
<b>Target-Lux Lighting Dominicana</b>	<b>20,894.99</b>								
Compra articulos ferreteros		09/06/2021	B1500000181	2.3.6.3.04	20,894.99	20,894.99			
<b>Telemedios Dominicanas, S.A.</b>	<b>254,000.00</b>								
Campaña de Publicidad		10/06/2021	164817	2.2.2.1.01	127,000.00		127,000.00		
Campaña de Publicidad		20/05/2021	164791	2.2.2.1.01	127,000.00		127,000.00		
<b>Tony Brake Center, S.A.</b>	<b>25,649.38</b>								
Mantenimiento Jeepeta Chevrolet Tahoe		17/02/2011	A0034245	2.2.7.2.06	4,301.25				4,301.25
Mantenimiento Jeepeta Chevrolet Tahoe		07/12/2010	A0033752	2.2.7.2.06	21,348.13				21,348.13
<b>Vemen Ventura Mendieta SRL</b>	<b>162,409.30</b>								
Utiles de Cocina		22/06/2021	130	2.3.9.5.01	162,409.30	162,409.30			
<b>Viamar, S.A</b>	<b>15,362.57</b>								
P/Servicios de Mantenimientos Preventivo		25/06/2021	MG-FT-CJ316551	2.2.7.2.06	5,185.65	5,185.65			
P/Servicios de Mantenimientos Preventivo		25/06/2021	MG-FT-CJ316552	2.2.7.2.06	10,176.92	10,176.92			
<b>Victor Ernesto Lake</b>	<b>18,290.00</b>								
Notificacion de Actos		24/10/2016	0108805281	2.2.8.1.01	18,290.00				18,290.00
<b>Victor Rafael Perez Hiraldo</b>	<b>200,606.86</b>								
Final Remodelacion y Reconstruccion proyecto Favidrio		12/12/2011	CO201112002	2.6.9.1.01	200,606.86				200,606.86
<b>Wilma Raquel Alcantara Giraldi</b>	<b>1,425.00</b>								
Almuerzo personal de Oficina de Auditoria		27/06/2012	68	2.3.1.1.01	1,425.00				1,425.00
<b>Wind Telecom</b>	<b>-</b>								
Servicio de Internet					107,928.24	107,928.24			
<b>Subtotal Cuentas P/Pagar Proveedores</b>	<b>46,301,277.75</b>				46,301,277.75	43,065,597.22	279,700.00	26,970.00	2,929,010.53

**OTRAS CUENTAS POR PAGAR :**

<b>Nicholas Needle Craft, Inc.</b>	<b>1,684,214.26</b>								
Prepago pendimite por entrega de nave en Zona Fca Higüey		26/04/2002	CFH-106-4-2002	2.8.1.1.01	1,684,214.26				1,684,214.26
<b>De Soto Julian</b>	<b>21,442,340.50</b>								
Compra Terrenos de la Zona Franca de Higüey		16/06/2009	CDCI-VCI-168-6-2009	2.6.9.4.01	21,442,340.50				21,442,340.50
<b>Edesur Dominicana</b>	<b>9,360,468.97</b>								
Peajes Electricos		31/07/2010	006526	2.2.1.6.01	9,009,620.27				9,009,620.27
Peajes Electricos		03/08/2011	006731	2.2.1.6.01	186,629.97				186,629.97
Peajes Electricos		03/08/2011	006730	2.2.1.6.01	164,218.73				164,218.73
<b>Cooperativa Agroindustrial Esmeralda</b>	<b>12,040.00</b>								
Deposito erroneo del cliente		29/05/2015	R.I. 42580	2.8.1.1.01	12,040.00				12,040.00
<b>Otras Cuentas por Pagar</b>	<b>67,007.55</b>								
Depositos Bancario sin Identificar		31/07/2018	CB041129	2.8.1.1.01	5,000.00				5,000.00
Depositos Bancario sin Identificar		31/08/2016	CB035906	2.8.1.1.01	5,000.00				5,000.00
Depositos Bancario sin Identificar		31/03/2019	CB042814	2.8.1.1.01	8,000.00				8,000.00
Depositos Bancario sin Identificar		31/10/2020	CB046511	2.8.1.1.01	31,519.00				31,519.00
Depositos Bancario sin Identificar		29/01/2021	CB047346	2.8.1.1.01	3,750.00				3,750.00
Depositos Bancario sin Identificar		30/04/2021	CB048247/48/49	2.8.1.1.01	9,000.00				9,000.00
Otros		29/02/2020	CG004439	2.8.1.1.01	4,738.55				4,738.55
<b>Subtotal Otras</b>	<b>32,566,071.28</b>				32,566,071.28	-	-	-	32,566,071.28
<b>Total Cuentas y Documentos por Pagar RD\$</b>	<b>78,867,349.03</b>				78,867,349.03	43,065,597.22	279,700.00	26,970.00	35,495,081.81

**Lic. Julio Anibal Ramirez**  
**Encargado Division de Contabilidad**