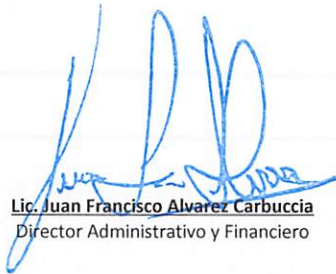


**CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022**  
**VALOR EN RD\$**  
**PLAN DCC**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA SIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O ATRASADO)
MELGEN AUTO SERVICIOS, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500019288	01/12/2021	10,333.90			10,333.90	PENDIENTE
MELGEN AUTO SERVICIOS, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500019418	01/12/2021	11,720.82			11,720.82	PENDIENTE
MELGEN AUTO SERVICIOS, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500019347	01/12/2021	29,558.46			29,558.46	PENDIENTE
MELGEN AUTO SERVICIOS, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500019378	01/12/2021	15,413.86			15,413.86	PENDIENTE
MELGEN AUTO SERVICIOS, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500019270	01/12/2021	5,868.16			5,868.16	PENDIENTE
MELGEN AUTO SERVICIOS, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500019271	01/12/2021	9,555.36			9,555.36	PENDIENTE
MELGEN AUTO SERVICIOS, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500019281	01/12/2021	6,859.00			6,859.00	PENDIENTE
MELGEN AUTO SERVICIOS, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500019282	01/12/2021	9,724.99			9,724.99	PENDIENTE
MELGEN AUTO SERVICIOS, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500019283	01/12/2021	15,611.60			15,611.60	PENDIENTE
MELGEN AUTO SERVICIOS, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500019284	01/12/2021	15,611.60			15,611.60	PENDIENTE
MELGEN AUTO SERVICIOS, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500019285	01/12/2021	9,824.69			9,824.69	PENDIENTE
INVERSIONES TROPICANA	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DEPORTIVOS	B1500000328	22/09/2022	4,778,410.00		955,682.00	3,822,728.00	PENDIENTE
RS PRODUCTIONS SRL	SERVICIOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL DESARROLLO DE LAS JORNADAS	B1500000182	27/09/2022	12,557,665.00			12,557,665.00	PENDIENTE
<b>TOTAL EN RD\$</b>				<b>17,476,157.44</b>	-	<b>955,682.00</b>	<b>16,520,475.44</b>	

  
**Johanna Peralta**  
 Auxiliar de Contabilidad

  
**Lic. Juan Francisco Alvarez Carbuccia**  
 Director Administrativo y Financiero


  
**Lic. Claribel Rosario**  
 Enc. Contabilidad

**PROVISIONES POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**  
**VALOR EN RD\$**  
**PLAN DCC**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA SIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O ATRASADO)
MELGEN AUTO SERVICIOS, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULAR		01/12/2021	2,862,300.00		2,797,578.14	64,721.86	PENDIENTE
RS PRODUCTIONS SRL	SERVICIOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL DESARROLLO DE LAS JORNADAS		15/08/2022	19,999,000.00		16,557,465.00	3,441,535.00	PENDIENTE
A FUEGO LENTO SRL	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN		07/09/2022	4,983,848.00			4,983,848.00	PENDIENTE
SOJO AGROINDUSTRIAL DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE MANO		29/09/2022	145,500.14			145,500.14	PENDIENTE
<b>TOTAL EN RD\$</b>				<b>27,990,648.14</b>	-	<b>19,355,043.14</b>	<b>8,635,605.00</b>	

  
**Johanna Peralta**  
 Auxiliar de Contabilidad

  
**Lic. Juan Francisco Alvarez Carbuccia**  
 Director Administrativo y Financiero

  
**Lic. Claribel Rosario**  
 Efic. Contabilidad