

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES  
 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022  
 DOMINICANA CRECE CONTIGO (DCC)

No.	Fecha de Registro	Fecha de vencimiento	NCF	No. De factura	Nombre del Proveedor	Concepto	Cuenta Objetal	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
1	22/09/2022	31/12/2022	B1500000328	13549	INVERSIONES TROPICANA	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DEPORTIVOS		4,778,410.00	955,682.00	3,822,728.00	PENDIENTE
2	04/10/2022	31/12/2022		DAF/CAD-0150-2022	HEMS, SRL	ADQUISICION DE UNIFORMES, GORRAS,		938,100.00		938,100.00	PENDIENTE
3	06/10/2022	31/12/2022	B1500000151	2152	SOJO AGROINDUSTRIAL DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE MANO		145,500.00		145,500.00	PENDIENTE
4	13/10/2022	31/12/2022	B1500000151	151	DEURIS FELIZ MENDOZA	ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR		149,742.00		149,742.00	PENDIENTE
5	01/11/2022	31/12/2022	B1500023254	2700413249	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		15,611.60		15,611.60	PENDIENTE
6	01/11/2022	31/12/2022	B1500023255	2700413251	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		9,824.69		9,824.69	PENDIENTE
7	01/11/2022	31/12/2022	B1500023256	2700413253	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		15,611.60		15,611.60	PENDIENTE
8	01/11/2022	31/12/2022	B1500023257	2700413254	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		6,859.00		6,859.00	PENDIENTE
9	01/11/2022	31/12/2022	B1500023258	2700413255	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		9,724.99		9,724.99	PENDIENTE
10	01/11/2022	31/12/2022	B1500023259	2700413262	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		9,555.36		9,555.36	PENDIENTE
11	01/11/2022	31/12/2022	B1500023264	2700413324	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		64,628.64		64,628.64	PENDIENTE
12	01/11/2022	31/12/2022	B1500023265	2700413325	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		12,253.58		12,253.58	PENDIENTE
13	01/11/2022	31/12/2022	B1500023282	2700413543	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		15,292.81		15,292.81	PENDIENTE
14	01/11/2022	31/12/2022		DAF/CAD-0186-2022	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)	CAPACITACIONES TECNICAS		5,000,000.00		5,000,000.00	PENDIENTE
15	02/11/2022	31/12/2022	B1500005664	91460568	MAGNA MOTORS	ADQUISICION DE 1 CAMION CAMA LARGA		4,855,680.00		4,855,680.00	PENDIENTE
16	02/11/2022	31/12/2022	B1500005665	91460569	MAGNA MOTORS	ADQUISICION DE 1 CAMION CERRADO		4,524,100.00		4,524,100.00	PENDIENTE
17	02/11/2022	31/12/2022	B1500000070	70	ELGITEX SRL	COMPRA DE CANASTILLAS		5,092,585.00		5,092,585.00	PENDIENTE

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES  
 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022  
 DOMINICANA CRECE CONTIGO (DCC)

No.	Fecha de Registro	Fecha de vencimiento	NCF	No. De factura	Nombre del Proveedor	Concepto	Cuenta Objetal	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
18	03/11/2022	31/12/2022	B1500000118	118	LA NOVIA DE VILLA	ADQUISICION DE JUEGOS INFANTILES DE		162,895.00		162,895.00	PENDIENTE
19	03/11/2022	31/12/2022	B1500000118	91443869	MAGNA MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		16,074.29		16,074.29	PENDIENTE
20	03/11/2022	31/12/2022	B1500000118	91459083	MAGNA MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		14,287.89		14,287.89	PENDIENTE
21	04/11/2022	31/12/2022	B1500000042	42	MAXAR INTERCARIBE	ADQUISICION DE SILLAS PLASTICAS		157,530.00		157,530.00	PENDIENTE
22	08/11/2022	31/12/2022	B1500004803	3496	MILENA TOURS	ALQUILER DE SALON		164,000.01		164,000.01	PENDIENTE
23	08/11/2022	31/12/2022	B1500000822	822	A FUEGO LENTO SRL	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN		1,864,600.60		1,864,600.60	PENDIENTE
24	15/11/2022	31/12/2022	B1500023468	2700415763	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		56,923.50		56,923.50	PENDIENTE
25	15/11/2022	31/12/2022	B1500023489	2700416177	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		91,632.92		91,632.92	PENDIENTE
26	16/11/2022	31/12/2022	B1500000282	282	COMERCIAL YAELYS, SRL	ADQUISICION DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS DE		163,760.40		163,760.40	PENDIENTE
27	30/11/2022	31/12/2022	B1500023670	2700418746	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		47,885.95		47,885.95	PENDIENTE
								<b>28,383,069.83</b>	<b>955,682.00</b>	<b>27,427,387.83</b>	

  
 Johanna Peralta  
 Auxiliar de Contabilidad

  
 Juan Francisco Alvarez  
 Director Financiero y Administrativo

  
 Claribel Rosario  
 Ejecda. de Contabilidad



Proyectos Estratégicos y Especiales

PROPEEP

CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2022

PLAN DCC

Valores en RD\$

Factura NCF	Fecha	Suplidor	Concepto	Monto facturado	Observaciones
B150000328	22/09/2022	INVERSIONES TROPICANA	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DEPORTIVOS	4,778,410.00	Resta \$3,822,728.00 por anticipo de \$955,682.00 en fecha: 26/09/2022
DAF/CAD-0150-2022	04/10/2022	HEMS, SRL	ADQUISICION DE UNIFORMES, GORRAS, CAMISETAS	938,100.00	
B150000151	06/10/2022	SOJO AGROINDUSTRIAL DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE MANO	145,500.00	
B150000151	13/10/2022	DEURIS FELIZ MENDOZA	ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR	149,742.00	
B1500023254	01/11/2022	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	15,611.60	
B1500023255	01/11/2022	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	9,824.69	
B1500023256	01/11/2022	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	15,611.60	
B1500023257	01/11/2022	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	6,859.00	
B1500023258	01/11/2022	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	9,724.99	
B1500023259	01/11/2022	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	9,555.36	
B1500023264	01/11/2022	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	64,628.64	
B1500023265	01/11/2022	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	12,253.58	
B1500023282	01/11/2022	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	15,292.81	
DAF/CAD-0186-2022	01/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION	CAPACITACIONES TECNICAS	5,000,000.00	
B1500005664	02/11/2022	MAGNA MOTORS	ADQUISICION DE 1 CAMION CAMA LARGA	4,855,680.00	
B1500005665	02/11/2022	MAGNA MOTORS	ADQUISICION DE 1 CAMION CERRADO	4,524,100.00	
B1500000070	02/11/2022	ELGITEX SRL	COMPRA DE CANASTILLAS	5,092,585.00	
B1500000118	03/11/2022	LA NOVIA DE VILLA	ADQUISICION DE JUEGOS INFANTILES DE EXTERIOR	162,895.00	
B1500000118	03/11/2022	MAGNA MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	16,074.29	
B1500000118	03/11/2022	MAGNA MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	14,287.89	
B1500000042	04/11/2022	MAXAR INTERCARIBE	ADQUISICION DE SILLAS PLASTICAS	157,530.00	
B1500004803	08/11/2022	MILENA TOURS	ALQUILER DE SALON	164,000.01	
B1500000822	08/11/2022	A FUEGO LENTO SRL	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	1,864,600.60	
B1500023468	15/11/2022	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	56,923.50	
B1500023489	15/11/2022	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	91,632.92	
B1500000282	16/11/2022	COMERCIAL YAELYS, SRL	ADQUISICION DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS DE	163,760.40	
B1500023670	30/11/2022	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	47,885.95	
<b>TOTAL EN RD\$</b>				<b>28,383,069.83</b>	

*Johanna Peralta*  
**Johanna Peralta**  
 Auxiliar de Contabilidad

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

*Carla Rosario*  
**Lic. Carla Rosario**  
 Encargada De Contabilidad