

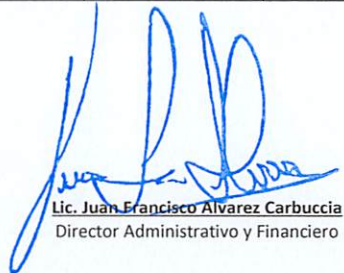
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2022
VALOR EN RD\$
PLAN DCC

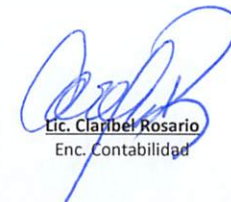
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA SIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O ATRASADO)
INVERSIONES TROPICANA	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DEPORTIVOS	B1500000328	22/09/2022	4,778,410.00		955,682.00	3,822,728.00	PENDIENTE
HEMS, SRL	ADQUISICION DE UNIFORMES, GORRAS, CAMISETAS	DAF/CAD-0150-2022	04/10/2022	938,100.00			938,100.00	PENDIENTE
SOJO AGROINDUSTRIAL DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE MANO	B1500000151	06/10/2022	145,500.00			145,500.00	PENDIENTE
DEURIS FELIZ MENDOZA	ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR	B1500000151	13/10/2022	149,742.00			149,742.00	PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500023254	01/11/2022	15,611.60			15,611.60	PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500023255	01/11/2022	9,824.69			9,824.69	PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500023256	01/11/2022	15,611.60			15,611.60	PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500023257	01/11/2022	6,859.00			6,859.00	PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500023258	01/11/2022	9,724.99			9,724.99	PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500023259	01/11/2022	9,555.36			9,555.36	PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500023264	01/11/2022	64,628.64			64,628.64	PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500023265	01/11/2022	12,253.58			12,253.58	PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500023282	01/11/2022	15,292.81			15,292.81	PENDIENTE
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL (INFOTEP)	CAPACITACIONES TECNICAS	DAF/CAD-0186-2022	01/11/2022	5,000,000.00			5,000,000.00	PENDIENTE
MAGNA MOTORS	ADQUISICION DE 1 CAMION CAMA LARGA	B1500005664	02/11/2022	4,855,680.00			4,855,680.00	PENDIENTE
MAGNA MOTORS	ADQUISICION DE 1 CAMION CERRADO	B1500005665	02/11/2022	4,524,100.00			4,524,100.00	PENDIENTE
ELGITEX SRL	COMPRA DE CANASTILLAS	B1500000070	02/11/2022	5,092,585.00			5,092,585.00	PENDIENTE
LA NOVIA DE VILLA	ADQUISICION DE JUEGOS INFANTILES DE EXTERIOR	B1500000118	03/11/2022	162,895.00			162,895.00	PENDIENTE
MAGNA MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500000118	03/11/2022	16,074.29			16,074.29	PENDIENTE

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 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)
MAGNA MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500000118	03/11/2022	14,287.89			14,287.89	PENDIENTE
MAXAR INTERCARIBE	ADQUISICION DE SILLAS PLASTICAS	B1500000042	04/11/2022	157,530.00			157,530.00	PENDIENTE
MILENA TOURS	ALQUILER DE SALON	B1500004803	08/11/2022	164,000.01			164,000.01	PENDIENTE
A FUEGO LENTO SRL	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	B1500000822	08/11/2022	1,864,600.60			1,864,600.60	PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500023468	15/11/2022	56,923.50			56,923.50	PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500023489	15/11/2022	91,632.92			91,632.92	PENDIENTE
COMERCIAL YAEYS, SRL	ADQUISICION DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS DE ASEO Y LIMPIEZA	B1500000282	16/11/2022	163,760.40			163,760.40	PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500023670	30/11/2022	47,885.95			47,885.95	PENDIENTE
TOTAL EN RD\$				28,383,069.83	-	955,682.00	27,427,387.83	



Johanna Peralta
 Auxiliar de Contabilidad

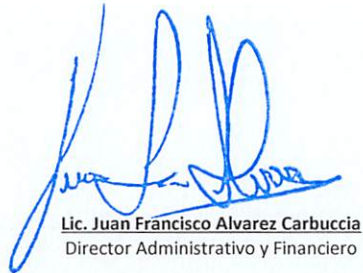

Lic. Juan Francisco Alvarez Carbuccia
 Director Administrativo y Financiero


Lic. Claribel Rosario
 Enc. Contabilidad

PROVISIONES POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 NOVIEMBRE 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)
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		1,864,600.60	3,119,247.40	PENDIENTE
HEMS, SRL	ADQUISICION DE UNIFORMES, GORRAS, CAMISETAS		04/10/2022	4,690,500.00		938,100.00	3,752,400.00	PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DE REPARACIONES DE LA FLOTILLA VEHICULAR		05/10/2022	2,000,000.01		355,804.64	1,644,195.37	PENDIENTE
MAGNA MOTORS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DE REPARACIONES DE LA FLOTILLA VEHICULAR		11/10/2022	160,000.92		30,362.18	129,638.74	PENDIENTE
TOTAL EN RD\$				31,833,348.93	-	19,746,332.42	12,087,016.51	


Johanna Peralta
 Auxiliar de Contabilidad


Lic. Juan Francisco Alvarez Carbuccia
 Director Administrativo y Financiero


Lic. Claribel Rosario
 Enc. Contabilidad