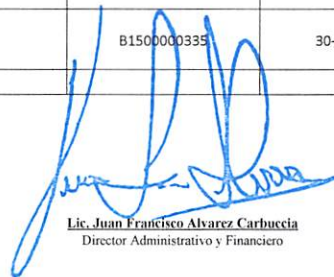


CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES 31 DE MARZO 2022
VALOR EN RD\$
PLAN DCC

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	B1500019288	01-12-21	10,333.90			10,333.90	Pendiente
MELGEN AUTO SERVICIOS, SRL	Mantenimiento Vehicular	B1500019418	01-12-21	11,720.82			11,720.82	Pendiente
MELGEN AUTO SERVICIOS, SRL	Mantenimiento Vehicular	B1500019347	01-12-21	29,558.46			29,558.46	Pendiente
MELGEN AUTO SERVICIOS, SRL	Mantenimiento Vehicular	B1500019378	01-12-21	15,413.86			15,413.86	Pendiente
MELGEN AUTO SERVICIOS, SRL	Mantenimiento Vehicular	B1500019270	01-12-21	5,868.16			5,868.16	Pendiente
MELGEN AUTO SERVICIOS, SRL	Mantenimiento Vehicular	B1500019271	01-12-21	9,555.36			9,555.36	Pendiente
MELGEN AUTO SERVICIOS, SRL	Mantenimiento Vehicular	B1500019281	01-12-21	6,859.00			6,859.00	Pendiente
MELGEN AUTO SERVICIOS, SRL	Mantenimiento Vehicular	B1500019282	01-12-21	9,724.99			9,724.99	Pendiente
MELGEN AUTO SERVICIOS, SRL	Mantenimiento Vehicular	B1500019283	01-12-21	15,611.60			15,611.60	Pendiente
MELGEN AUTO SERVICIOS, SRL	Mantenimiento Vehicular	B1500019284	01-12-21	15,611.60			15,611.60	Pendiente
MELGEN AUTO SERVICIOS, SRL	Mantenimiento Vehicular	B1500019285	01-12-21	9,824.69			9,824.69	Pendiente
PARMIRA VIEW ENTERPRISE	Combustible	B1500000354	29-03-22	4,015,000.00			4,015,000.00	Pendiente
PARMIRA VIEW ENTERPRISE	Combustible	B1500000355	29-03-22	1,004,000.00			1,004,000.00	Pendiente
NEDECORP INVESTMENT, S.R.L.	Adquisicion de Neumaticos	B1500000335	30-03-22	4,531,860.80			4,531,860.80	Pendiente
TOTAL EN RD\$				9,690,943.24	-	-	9,690,943.24	


Johanna Peralta
 Auxiliar de Contabilidad


Lic. Juan Francisco Alvarez Carbuccia
 Director Administrativo y Financiero


Lic. Gabriela Rosario
 Enc. Contabilidad


 PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
 Proyectos Estratégicos y Especiales
PROPEEP

PROVISIONES POR PAGAR A PROVEEDORES 31 DE MARZO 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)
EDITORIA LISTIN DIARIO, SA	PROGRAMA INFORMATICO	PUBLICIDAD	01-12-21	297,360.00		198,240.00	99,120.00	Pendiente
MELGEN AUTO SERVICIOS, SRL	SERVICIOS DE ALIMENTACION	MANTENIMIENTO	01-12-21	2,860,916.20		919,898.50	1,941,017.70	Pendiente
GRUPO AYELEN 23	ADQUISICION DE TONERS	SUMINISTROS	25-03-22	4,539,685.81			4,539,685.81	Pendiente
COMPU-OFFICE DOMINICANA	ADQUISICION FARDOS DE BOTELLAS DE AGUA	COMPONENTES PARA TECNOLOGIA	31-03-22	146,482.00			146,482.00	Pendiente
TOTAL EN RD\$				7,844,444.01	-	1,118,138.50	6,726,305.51	


Johanna Pegalza
 Auxiliar de Contabilidad


Lic. Juan Francisco Alvarez Carabuccia
 Director Administrativo y Financiero


Lic. Claribel Rosario
 Enc. Contabilidad