

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO DE 2023
 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)
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DE REPARACIONES DE LA FLOTILLA VEHICULAR	B1500024123	27/01/2023	18,855.44			18,855.44	PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DE REPARACIONES DE LA FLOTILLA VEHICULAR	B1500024129	27/01/2023	25,370.27			25,370.27	PENDIENTE
MAGNA MOTORS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DE REPARACIONES DE LA FLOTILLA VEHICULAR	B1500005987	03/01/2023	13,669.78			13,669.78	PENDIENTE
TOTAL EN RD\$				57,895.49	-	-	57,895.49	


Johanna Peralta
 Auxiliar de Contabilidad


Carlos Alberto Hernandez
 Director Administrativo y Financiero


Claribel Rosario
 Encargada Interina Departamento Financiero




 PRESIDENCIA DE LA
 REPÚBLICA DOMINICANA
 Proyectos Estratégicos y Especiales
 PROPEEP

PROVISIONES POR PAGAR A PROVEEDORES AL 28 FEBRERO DE 2023
 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)
A FUEGO LENTO SRL	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN		07/09/2022	4,983,848.00		4,436,556.92	547,291.08	PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DE REPARACIONES DE LA FLOTILLA VEHICULAR		05/10/2022	2,000,000.01		573,902.18	1,426,097.83	PENDIENTE
MAGNA MOTORS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DE REPARACIONES DE LA FLOTILLA VEHICULAR		03/11/2022	160,000.92		48,401.43	111,599.49	PENDIENTE
CELNA ENTERPRISES	ADQUISICION DE INSUMOS DE COCINA		08/12/2022	3,941,414.30		3,471,014.30	470,400.00	PENDIENTE
SKEGEN	ALQUILER LOCAL QD		08/12/2022	6,645,426.06		2,848,039.74	3,797,386.32	PENDIENTE
SOLVEX	CONTRATACION DE SISTEMA INFORMATICO		27/12/2022	9,999,320.00		3,333,094.60	6,666,225.40	PENDIENTE
TOTAL EN RD\$				27,730,009.29	-	14,711,009.17	13,019,000.12	


Johanna Peralta
 Auxiliar de Contabilidad


Carlos Alberto Hernandez
 Director Administrativo y Financiero


Claribel Rosario
 Encargada Interina Departamento Financiero

