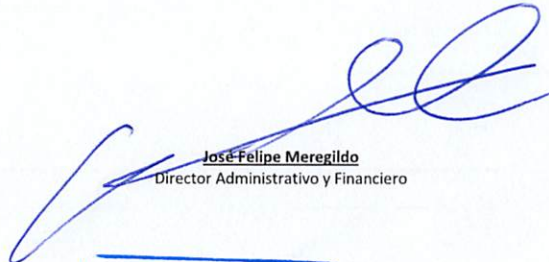
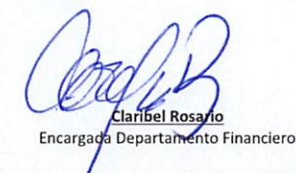


CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 DE JUNIO DE 2023  
 VALOR EN RD\$  
 PLAN DCE

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA SIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O ATRASADO)
INDUSTRIAS DOMINGUEZ	ADQUISICION DE VENTANAS	B150000112	07/02/2023	172,280.00		172,280.00		PENDIENTE
SKAGEN	ALQUILER LOCAL QD	B150000449	19/05/2023	474,673.29		474,673.29		PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DE REPARACIONES DE LA FLOTILLA VEHICULAR	B1500025108	22/05/2023	62,579.25		62,579.25		PENDIENTE
SOLVEX	CONTRATACION DE SISTEMA INFORMATICO	B150000447	12/06/2023	833,273.65		833,273.65		PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DE REPARACIONES DE LA FLOTILLA VEHICULAR	B1500025230	12/06/2023	15,025.75		15,025.75		PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DE REPARACIONES DE LA FLOTILLA VEHICULAR	B1500025234	12/06/2023	48,044.17		48,044.17		PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DE REPARACIONES DE LA FLOTILLA VEHICULAR	B1500025242	12/06/2023	39,064.82		39,064.82		PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DE REPARACIONES DE LA FLOTILLA VEHICULAR	B1500025338	15/06/2023	29,300.67		29,300.67		PENDIENTE
RAPID CENTRO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DE REPARACIONES DE LA FLOTILLA VEHICULAR	B1500025345	15/06/2023	99,273.82		99,273.82		PENDIENTE
A FUEGO LENTO SRL	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	B1500001462	21/06/2023	547,291.08		547,291.08		PENDIENTE
A FUEGO LENTO SRL	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	B1500001611	21/06/2023	991,518.60		991,518.60		PENDIENTE
<b>TOTAL EN RD\$</b>				<b>3,312,325.10</b>	-	<b>3,312,325.10</b>		

  
**Johanna Peralta**  
 Cuentas Por Pagar

  
**José Felipe Meregildo**  
 Director Administrativo y Financiero

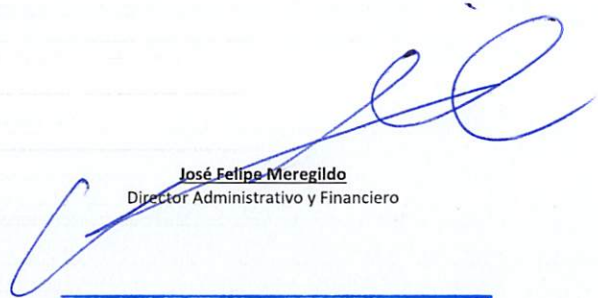
  
**Claribel Rosario**  
 Encargada Departamento Financiero

  
 PROPEEP  
 Dirección General  
 de Proyectos Estratégicos  
 y Especialidades de la Presidencia  
**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

PROVISIONES POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 DE JUNIO 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	7,475,772.00		5,975,366.60	1,500,405.40	PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DE REPARACIONES DE LA FLOTILLA VEHICULAR		05/10/2022	2,000,000.01		1,387,547.15	612,452.86	PENDIENTE
MAGNA MOTORS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DE REPARACIONES DE LA FLOTILLA VEHICULAR		03/11/2022	160,000.92		132,753.06	27,247.86	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		3,797,386.32	2,848,039.74	PENDIENTE
SOLVEX	CONTRATACION DE SISTEMA INFORMATICO		27/12/2022	9,999,320.00		7,499,462.85	2,499,857.15	PENDIENTE
<b>TOTAL EN RD\$</b>				<b>30,221,933.29</b>	-	<b>22,263,530.28</b>	<b>7,958,403.01</b>	

  
**Johanna Peralta**  
 Cuentas Por Pagar

  
**José Felipe Meregildo**  
 Director Administrativo y Financiero

  
**Claribel Rosario**  
 Encargada Departamento Financiero

  
 Dirección General  
 de Proyectos Estratégicos  
 y Especialidades de la Presidencia  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA