
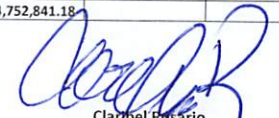


CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE OCTUBRE DE 2023  
 VALOR EN RD\$  
 PLAN DCC

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA SIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O ATRASADO)
SOLVEX	CONTRATACION DE SISTEMA INFORMATICO	B1500000447	12/06/2023	833,273.65		833,273.65		PENDIENTE
SOLVEX	CONTRATACION DE SISTEMA INFORMATICO	B1500000453	06/07/2023	833,273.65		833,273.65		PENDIENTE
SOLVEX	CONTRATACION DE SISTEMA INFORMATICO	B1500000466	18/08/2023	833,273.65		833,273.65		PENDIENTE
SKAGEN	ALQUILER LOCAL QD	B1500000506	28/09/2023	474,673.29		474,673.29		PENDIENTE
SOLVEX	CONTRATACION DE SISTEMA INFORMATICO	B1500000478	28/09/2023	833,273.65		833,273.65		PENDIENTE
CELNA ENTERPRISES	ADQUISICION DE INSUMOS DE COCINA	B1500000266	04/10/2023	470,400.00		470,400.00		PENDIENTE
SKAGEN	ALQUILER LOCAL QD	B1500000525	27/10/2023	474,673.29		474,673.29		PENDIENTE
<b>TOTAL EN RD\$</b>							<b>4,752,841.18</b>	

  
Johanna Peralta  
 Cuentas Por Pagar

  
Ana Verónica Adames  
 Directora Administrativa y Financiera

  
Claribel Rosario  
 Encargada Departamento Financiero



  
 PRESIDENCIA DE LA  
 REPUBLICA DOMINICANA  
 Proyectos Estratégicos y Especiales  
 PROPEEP  
 PROVISIONES AL 31 DE OCTUBRE 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		1,916,507.67	83,492.34	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
<b>TOTAL EN RD\$</b>				<b>9,635,772.93</b>	-	<b>8,024,627.33</b>	<b>1,611,145.60</b>	

  
**Johanna Peralta**  
 Cuentas Por Pagar

  
**Ana Verónica Adames**  
 Directora Administrativa y Financiera

  
**Claribel Rosario**  
 Encargada Departamento Financiero

