

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 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)
INDUSTRIAS DOMINGUEZ	ADQUISICION DE VENTANAS	B150000112	07/02/2023	172,280.00			172,280.00	PENDIENTE
SOLVEX	CONTRATACION DE SISTEMA INFORMATICO	B150000440	26/04/2023	833,273.65			833,273.65	PENDIENTE
A FUEGO LENTO SRL	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	B1500001462	10/05/2023	1,538,250.36			1,538,250.36	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
TOTAL EN RD\$				3,081,056.55	-	-	3,081,056.55	


Johanna Peralta
 Auxiliar de Contabilidad


Jose Felipe Meregildo
 Director Administrativo y Financiero


Claribel Rosario
 Encargada Departamento Financiero

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
Departamento Financiero


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


 PRESIDENCIA DE LA
 REPÚBLICA DOMINICANA
 Proyectos Estratégicos y Especiales
 PROPEEP

PROVISIONES POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE MAYO 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		5,974,807.28	1,500,964.72	PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DE REPARACIONES DE LA FLOTILLA VEHICULAR		05/10/2022	2,000,000.01		1,037,550.82	962,449.19	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		6,666,189.20	3,333,130.80	PENDIENTE
TOTAL EN RD\$				30,221,933.29	-	21,079,700.98	9,142,232.31	


Johanna Peralta
 Auxiliar de Contabilidad


José Felipe Meregildo
 Director Administrativo y Financiero




Caribel Rosario
 Encargada Departamento Financiero



**DIRECCION GENERAL
 DE PROGRAMAS ESPECIALES
 DE LA PRESIDENCIA**
Departamento Financiero