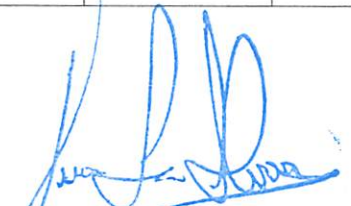



CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO 2022
VALOR EN RD\$
PLAN DCC

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 DE VEHICULOS	B1500019288	01/12/2021	10,333.90			10,333.90	PENDIENTE
MELGEN AUTO SERVICIOS, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500019418	01/12/2021	11,720.82			11,720.82	PENDIENTE
MELGEN AUTO SERVICIOS, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500019347	01/12/2021	29,558.46			29,558.46	PENDIENTE
MELGEN AUTO SERVICIOS, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500019378	01/12/2021	15,413.86			15,413.86	PENDIENTE
MELGEN AUTO SERVICIOS, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500019270	01/12/2021	5,868.16			5,868.16	PENDIENTE
MELGEN AUTO SERVICIOS, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500019271	01/12/2021	9,555.36			9,555.36	PENDIENTE
MELGEN AUTO SERVICIOS, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500019281	01/12/2021	6,859.00			6,859.00	PENDIENTE
MELGEN AUTO SERVICIOS, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500019282	01/12/2021	9,724.99			9,724.99	PENDIENTE
MELGEN AUTO SERVICIOS, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500019283	01/12/2021	15,611.60			15,611.60	PENDIENTE
MELGEN AUTO SERVICIOS, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500019284	01/12/2021	15,611.60			15,611.60	PENDIENTE
MELGEN AUTO SERVICIOS, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500019285	01/12/2021	9,824.69			9,824.69	PENDIENTE
TOTAL EN RD\$				140,082.44	-	-	140,082.44	


Johanna Peralta
 Auxiliar de Contabilidad


Lic. Juan Francisco Alvarez Carbuccia
 Director Administrativo y Financiero


Lic. Claribel Rosario
 Enc. Contabilidad


 PRESIDENCIA DE LA
 REPÚBLICA DOMINICANA
 Proyectos Estratégicos y Especiales
 PROPEEP

PROVISIONES POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 AGOSTO 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		01/12/2021	2,862,300.00		2,797,578.14	64,721.86	PENDIENTE
RS PRODUCTIONS SRL	SERVICIOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL DESARROLLO DE LAS JORNADAS		15/08/2022	19,999,000.00		3,999,800.00	15,999,200.00	PENDIENTE
TOTAL EN RD\$				22,861,300.00	-	6,797,378.14	16,063,921.86	


Johanna Peralta
 Auxiliar de Contabilidad


Lic. Juan Francisco Alvarez Carbuccia
 Director Administrativo y Financiero


Lic. Claribel Rosario
 Enc. Contabilidad