

**CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE DICIEMBRE 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)
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500023254	01/11/2022	15,611.60			15,611.60	PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500023255	01/11/2022	9,824.69			9,824.69	PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500023256	01/11/2022	15,611.60			15,611.60	PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500023257	01/11/2022	6,859.00			6,859.00	PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500023258	01/11/2022	9,724.99			9,724.99	PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500023259	01/11/2022	9,555.36			9,555.36	PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500023264	01/11/2022	64,628.64			64,628.64	PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500023265	01/11/2022	12,253.58			12,253.58	PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500023468	15/11/2022	56,923.50			56,923.50	PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500023489	15/11/2022	91,632.92			91,632.92	PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500023670	30/11/2022	47,885.95			47,885.95	PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500023282	08/12/2022	15,292.81			15,292.81	PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500023283	08/12/2022	11,044.81			11,044.81	PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500023793	08/12/2022	9,809.92			9,809.92	PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500023796	08/12/2022	17,567.97			17,567.97	PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500023137	08/12/2022	49,888.57			49,888.57	PENDIENTE
SKEGEN	ALQUILER LOCAL QD	B1500000389	22/12/2022	474,673.29			474,673.29	PENDIENTE

  
 PRESIDENCIA DE LA  
**REPÚBLICA DOMINICANA**  
 Proyectos Estratégicos y Especiales  
 PROPEEP

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DE DICIEMBRE 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)
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	B1500023925	27/12/2022	85,560.56			85,560.56	PENDIENTE
RS PRODUCTIONS	SERVICIOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL DESARROLLO DE LAS JORNADAS	B1500000206	28/12/2022	3,441,534.90			3,441,534.90	PENDIENTE
RS PRODUCTIONS	SERVICIOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL DESARROLLO DE LAS JORNADAS	B1500000207	28/12/2022	9,739,956.00			9,739,956.00	PENDIENTE
<b>TOTAL EN RD\$</b>				<b>14,185,840.66</b>	-	-	<b>14,185,840.66</b>	

  
**Johanna Peralta**  
 Auxiliar de Contabilidad

  
**Carlos Pellerano**  
 Director Administrativo y Financiero  
**DIRECCIÓN GENERAL  
 DE PROGRAMAS ESPECIALES  
 DE LA PRESIDENCIA**  
**Dirección Administrativa-Financiera**


  
**Claribel Rosario**  
 Encargada Interina Departamento Financiero  
**DIRECCION GENERAL  
 DE PROGRAMAS ESPECIALES  
 DE LA PRESIDENCIA**  
**Departamento Financiero**

  
 PRESIDENCIA DE LA  
 REPÚBLICA DOMINICANA  
 Proyectos Estratégicos y Especiales  
 PROPEEP

PROVISIONES POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 DICIEMBRE DE 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)
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		474,787.90	1,525,212.11	PENDIENTE
MAGNA MOTORS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DE REPARACIONES DE LA FLOTILLA VEHICULAR		03/11/2022	160,000.92		34,731.64	125,269.28	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		1,898,693.16	4,746,732.90	PENDIENTE
XENTRICAUTO SERVICES	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS		26/12/2022	206,475.22			206,475.22	PENDIENTE
SOLVEX	CONTRATACION DE SISTEMA INFORMATICO		27/12/2022	9,999,320.00		2,499,820.95	7,499,499.05	PENDIENTE
<b>TOTAL EN RD\$</b>				<b>27,936,484.51</b>	-	<b>12,815,604.87</b>	<b>15,120,879.64</b>	

  
 Johanna Peralta  
 Auxiliar de Contabilidad

  
 Carlos Pellerano  
 Director Administrativo y Financiero

