




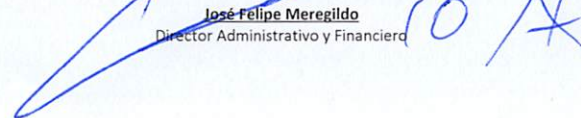
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
VALOR EN RD\$
PLAN DCC


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	B150000447	12/06/2023	833,273.65		833,273.65		PENDIENTE
A FUEGO LENTO SRL	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	B1500001611	21/06/2023	991,518.60		991,518.60		PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DE REPARACIONES DE LA FLOTILLA VEHICULAR	B1500025380	05/07/2023	15,793.66		15,793.66		PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DE REPARACIONES DE LA FLOTILLA VEHICULAR	B1500025487	05/07/2023	16,644.74		16,644.74		PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DE REPARACIONES DE LA FLOTILLA VEHICULAR	B1500025488	05/07/2023	21,068.72		21,068.72		PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DE REPARACIONES DE LA FLOTILLA VEHICULAR	B1500025493	05/07/2023	14,415.05		14,415.05		PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DE REPARACIONES DE LA FLOTILLA VEHICULAR	B1500025539	05/07/2023	26,447.35		26,447.35		PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DE REPARACIONES DE LA FLOTILLA VEHICULAR	B1500025539	05/07/2023	15,730.30		15,730.30		PENDIENTE
SOLVEX	CONTRATACION DE SISTEMA INFORMATICO	B1500000453	06/07/2023	833,273.65		833,273.65		PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DE REPARACIONES DE LA FLOTILLA VEHICULAR	B1500025376	10/07/2023	22,448.46		22,448.46		PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DE REPARACIONES DE LA FLOTILLA VEHICULAR	B1500025385	10/07/2023	16,369.97		16,369.97		PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DE REPARACIONES DE LA FLOTILLA VEHICULAR	B1500025563	18/07/2023	22,700.01		22,700.01		PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DE REPARACIONES DE LA FLOTILLA VEHICULAR	B1500025564	18/07/2023	10,739.76		10,739.76		PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DE REPARACIONES DE LA FLOTILLA VEHICULAR	B1500025565	18/07/2023	12,295.61		12,295.61		PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DE REPARACIONES DE LA FLOTILLA VEHICULAR	B1500025592	18/07/2023	12,936.30		12,936.30		PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DE REPARACIONES DE LA FLOTILLA VEHICULAR	B1500025604	18/07/2023	14,413.06		14,413.06		PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DE REPARACIONES DE LA FLOTILLA VEHICULAR	B1500025608	18/07/2023	16,191.05		16,191.05		PENDIENTE
SKAGEN	ALQUILER LOCAL QD	B1500000468	20/07/2023	474,673.29		474,673.29		PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DE REPARACIONES DE LA FLOTILLA VEHICULAR	B1500025691	27/07/2023	70,065.72		70,065.72		PENDIENTE

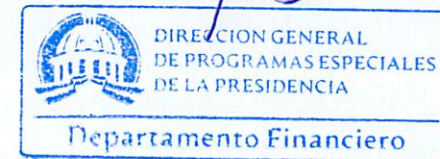
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
 VALOR EN RD\$
 PLAN DCC

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA SIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O ATRASADO)
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DE REPARACIONES DE LA FLOTILLA VEHICULAR	B1500025736	27/07/2023	14,684.46		14,684.46		PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DE REPARACIONES DE LA FLOTILLA VEHICULAR	B1500025783	27/07/2023	14,317.84		14,317.84		PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DE REPARACIONES DE LA FLOTILLA VEHICULAR	B1500025793	27/07/2023	18,657.50		18,657.50		PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DE REPARACIONES DE LA FLOTILLA VEHICULAR	B1500025798	27/07/2023	8,584.59		8,584.59		PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DE REPARACIONES DE LA FLOTILLA VEHICULAR	B1500025828	27/07/2023	12,272.00		12,272.00		PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DE REPARACIONES DE LA FLOTILLA VEHICULAR	B1500025856	27/07/2023	13,924.00		13,924.00		PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DE REPARACIONES DE LA FLOTILLA VEHICULAR	B1500025863	27/07/2023	20,969.45		20,969.45		PENDIENTE
SOLVEX	CONTRATACION DE SISTEMA INFORMATICO	B1500000466	18/08/2023	833,273.65		833,273.65		PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DE REPARACIONES DE LA FLOTILLA VEHICULAR	B1500025882	18/08/2023	12,295.61		12,295.61		PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y DE REPARACIONES DE LA FLOTILLA VEHICULAR	B1500025927	18/08/2023	17,575.53		17,575.53		PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	B1500025977	11/09/2023	49,761.93		49,761.93		PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	B1500026003	11/09/2023	7,351.66		7,351.66		PENDIENTE
SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO VEHICULAR	B1500025832	11/09/2023	30,306.19		30,306.19		PENDIENTE
SKAGEN	ALQUILER LOCAL QD	B1500000494	18/09/2023	474,673.29		474,673.29		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
TOTAL EN RD\$				6,277,593.59	-	6,277,593.59		


 Johanna Peralta
 Cuentas Por Pagar

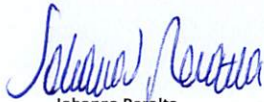

 José Felipe Meregildo
 Director Administrativo y Financiero


 Claribel Basanta
 Encargada Departamento Financiero




 PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
 Proyectos Estratégicos y Especiales
 PROPEEP
 PROVISIONES AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
CELNA ENTERPRISES	ADQUISICION DE INSUMOS DE COCINA		08/12/2022	3,941,414.30		3,471,014.30	470,400.00	PENDIENTE
SKAGEN	ALQUILER LOCAL QD		08/12/2022	6,645,426.06		6,170,752.77	474,673.29	PENDIENTE
TOTAL EN RD\$						17,666,394.40	2,556,218.89	


Johanna Peralta
 Cuentas Por Pagar


José Felipe Meregildo
 Director Administrativo y Financiero


Claribel Rosario
 Encargada Departamento Financiero

