


CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
 VALOR EN RDS
 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
SOLVEX	CONTRATACION DE SISTEMA INFORMATICO	B1500000478	28/09/2023	833,273.65		833,273.65		PENDIENTE
SKAGEN	ALQUILER LOCAL QD	B1500000525	27/10/2023	474,673.29		474,673.29		PENDIENTE
TOTAL EN RDS				3,807,767.89		3,807,767.89		


Johanna Peralta
 Cuentas Por Pagar


Ana Verónica Adames
 Directora Administrativa y Financiera


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


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


 PRESIDENCIA DE LA
REPUBLICA DOMINICANA
 Proyectos Estratégicos y Especiales
 PROPEEP
 PROVISIONES AL 30 DE NOVIEMBRE 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
TOTAL EN RD\$				9,635,772.93	-	8,024,627.33	1,611,145.60	


Johanna Peralta
 Cuentas Por Pagar


Ana Verónica Adames
 Directora Administrativa y Financiera


Claribel Rosario
 Encargada Departamento Financiero

